

Justice Mihran Poghosyan, officially titled the Chief Compulsory Enforcement Officer, tendered his resignation to the president”

Adjunto encontrarán los resultados de las búsquedas aparece que es PEP, en google search aparecen los resultados relacionados con Panama Papers, pero de lo que leí no aparecen otros datos que lo relacionen con actividades ilegales. Todo lo que veo es que es PEP y tiene offshores.

Información de las compañías:

Persona Relacionada	Nombre de la Co	Status	Juris	Secretarial Services	Info adicional
El BO es Mihran POGHOSYAN	BANGIO INVEST S.A.	MOR	PMA	YES	Incorporada en el 2005, MOR desde 2014
El accionista es Mihran POGHOSYAN, Fuimos directores en el 2011 y firmamos resolución para apertura en LGT Bank donde el accionista era el firmante autorizado	HOPKINTEN TRADING INCORPORATED	MOR	PMA	NO	Incorporada en el 2011 MOR desde 2013.
El accionista es Mihran POGHOSYAN, Fuimos directores en el 2011 y firmamos resolución para apertura en LGT Bank donde el accionista era el firmante autorizado	SIGTEM REAL ESTATES INCORPORATED	REN	PMA	YES	Renunciamos en el 2013. El cliente solicitó sacar de controles y como dábamos SS, renunciamos a todo

En vista de estos resultados sugiero:

1. Hacer EDD de todas las compañías a pesar de estar MOR /REN y obtener del cliente lo que tenga en sus registros
2. Registrar un ROS ya que se trata de un PEP de alto perfil.

Saludos / Kind regards,

AMLCA

MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



MOSSACK FONSECA

Mossfon Building
54th E. Street, Panama
Tel. +507 2055888 ext 118
www.mossfon.com
ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HEAD OFFICE

We value your feedback!



WeCare@mossfon.com

This email was scanned by Bitdefender